

This Page Is Inserted by IFW Operations  
and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

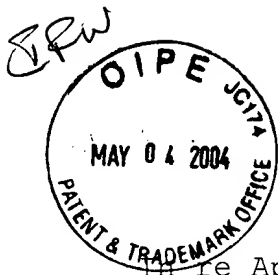
Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning documents *will not* correct images,  
please do not report the images to the  
Image Problem Mailbox.**





MAIL STOP PATENT  
Attorney Docket No.: 24301

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Re Application of:

TOMKA, et al.

Group Art Unit: 1772

Serial No. 09/606,219

Examiner: P. Nordmeyer

Filed: June 29, 2000

For: **METHOD FOR MANUFACTURING A SHAPE BODY CONTAINING A STARCH, A  
HOMOGENISED MASS CONTAINING STARCH AND A DEVICE FOR  
MANUFACTURING A SOFT CAPSULE**

TRANSMITTAL LETTER

Commissioner for Patents  
Alexandria, Virginia 22313-1450

Sir:

Submitted herewith for filing in the U.S. Patent and Trademark  
Office is the following:

- (1) Transmittal Letter
- (2) Request for Priority
- (3) Priority document No. 99811071.2

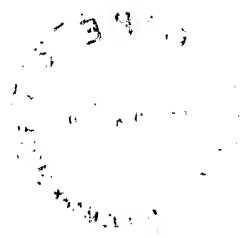
Respectfully submitted,

**NATH & ASSOCIATES PLLC**

By: 

Gary M. Nath  
Registration No. 26,965  
Jerald L. Meyer  
Registration No. 41,194  
Customer No. 20529

Date: May 4, 2004  
**NATH & ASSOCIATES PLLC**  
1030 15<sup>th</sup> Street N.W., 6<sup>th</sup> Floor  
Washington, D.C. 20005  
(202)-775-8383  
(202)-775-8396 fax  
GMN/JLM/lis:Priority.TRANS



THIS PAGE BLANK (USPTO)



MAIL STOP PATENT  
Attorney Docket No. 24301

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Application of:

TOMKA, et al.

Group Art Unit: 1772

Serial No. 09/606,219

Examiner: P. Nordmeyer

Filed: June 29, 2000

For: **METHOD FOR MANUFACTURING A SHAPE BODY CONTAINING A STARCH, A  
HOMOGENISED MASS CONTAINING STARCH AND A DEVICE FOR  
MANUFACTURING A SOFT CAPSULE**

REQUEST FOR PRIORITY UNDER 35 U.S.C. §119

Commissioner of Patents  
Alexandria, Virginia 22313-1450

Sir:

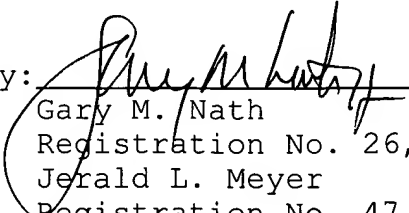
In the matter of the above-captioned application, notice is hereby given that the Applicant claims as priority date November 19, 1999, the filing date of the corresponding application filed in EUROPEAN PATENT OFFICE, bearing Application Number 99811071.2.

A Certified Copy of the corresponding application is submitted herewith.

Respectfully submitted,

**NATH & ASSOCIATES PLLC**

Date: May 4, 2004

By:   
Gary M. Nath  
Registration No. 26,965  
Jerald L. Meyer  
Registration No. 47,421  
Customer No. 20529

**NATH & ASSOCIATES PLLC**  
6<sup>TH</sup> Floor  
1030 15<sup>th</sup> Street, N.W.  
Washington, D.C. 20005  
(202)-775-8383  
GMN/JLM/lis (Priority)

20 3 10  
11 11 11  
11 11 11

THIS PAGE BLANK (USPTO)



**Europäisches  
Patentamt**

**European  
Patent Office**

**Office européen  
des brevets**

**Bescheinigung**

**Certificate**

**Attestation**

Die angehefteten Unterlagen stimmen mit der ursprünglich eingereichten Fassung der auf dem nächsten Blatt bezeichneten europäischen Patentanmeldung überein.

The attached documents are exact copies of the European patent application described on the following page, as originally filed.

Les documents fixés à cette attestation sont conformes à la version initialement déposée de la demande de brevet européen spécifiée à la page suivante.

**Patentanmeldung Nr.    Patent application No.    Demande de brevet n°**

99811071.2

Der Präsident des Europäischen Patentamts;  
Im Auftrag

For the President of the European Patent Office

Le Président de l'Office européen des brevets  
p.o.

**R C van Dijk**

MÜNCHEN, DEN  
MUNICH,  
MUNICH, LE

02/06/03

THIS PAGE BLANK (USPTO)





Europäisches  
Patentamt

European  
Patent Office

Office européen  
des brevets

**Blatt 2 der Bescheinigung**  
**Sheet 2 of the certificate**  
**Page 2 de l'attestation**

Anmeldung Nr.:  
Application no.: 99811071.2  
Demande n°:

Anmeldetag:  
Date of filing: 19/11/99  
Date de dépôt:

Anmelder:  
Applicant(s):  
Demandeur(s):  
Swiss Caps Rechte und Lizenzen AG  
9533 Kirchberg  
SWITZERLAND

Bezeichnung der Erfindung:  
Title of the invention:  
Titre de l'invention:

Verfahren zum Herstellen eines Stärke enthaltenden Formkörpers, homogenisierte Stärke enthaltende Masse und Vorrichtung zum Herstellen einer Weichkapsel

In Anspruch genommene Priorität(en) / Priority(ies) claimed / Priorité(s) revendiquée(s)

Staat:  
State:  
Pays:

Tag:  
Date:  
Date:

Aktenzeichen:  
File no.  
Numéro de dépôt:

Internationale Patentklassifikation:  
International Patent classification:  
Classification internationale des brevets:

A61K9/48

Am Anmeldetag benannte Vertragsstaaten:  
Contracting states designated at date of filing:  
Etats contractants désignés lors du dépôt:

AT/BE/CH/CY/DE/DK/ES/FI/FR/GB/GR/IE/IT/LI/LU/MC/NL/PT/SE

Bemerkungen:  
Remarks:  
Remarques:

Die Anmeldung wurde am 03.05.02 vom ursprünglichen Anmelder:  
- Greither Peter, Kirchberg - Schweiz  
auf den oben genannten Anmelder umgeschrieben.

THIS PAGE BLANK (USPTO)

Peter Greither

## **Verfahren zum Herstellen eines Stärke enthaltenden Formkörpers, homogenisierte Stärke enthaltende Masse und Vorrichtung zum Herstellen einer Weichkapsel**

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstellen eines Stärke enthaltenden Formkörpers, eine homogenisierte, Stärke enthaltende Masse und eine Vorrichtung zum Herstellen einer Weichkapsel gemäss der Oberbegriffe der unabhängigen Ansprüche.

Formkörper aus biologisch abbaubaren Materialien sind aus Gründen des Umweltschutzes schon seit längerem von ausserordentlichem Interesse. Als Folge der BSE-Problematik gewinnen insbesondere Kapseln mit einer Kapselhülle aus gelatinefreien Materialien für die Verabreichung pharmazeutisch wirksamer Substanzen, an Bedeutung.

In einer Reihe von Publikationen wird die Herstellung von Steckkapseln aus Stärke beschrieben, wie z.B. in EP 118 240 und US 4,738,724. Die Steckkapseln werden als zweiteilige Hülle im Spritzgussverfahren vorfabriziert und, gegebenenfalls nach Zwischenlagerung, mit hochviskosen oder festen Wirksubstanzen gefüllt. Aufgrund von Undichtigkeiten der Steckverbindung eignen sich Steckkapseln nicht für niedrigviskose Flüssigkeiten. Zudem ist der Herstellungsprozess einer gefüllten Steckkapsel aufwendig und kostspielig, da die Arbeitsschritte Herstellen und Füllen der Kapselhülle getrennt voneinander vorgenommen werden.

Für pumpbare, im weitesten Sinne flüssige Kapselinhaltsstoffe haben sich Kapseln mit einer einteiligen Kapselhülle aus Gelatine durchgesetzt, die in kontinuierlichen, automatisierbaren Verfahren hergestellt werden können. Die Herstellung der Kapselhülle und das Füllen derselben geschieht dabei in einem einzigen Arbeitsschritt. In diesen kontinuierlichen, 1-Schritt-Verfahren werden Formteile gefertigt, aus denen die Kapselhülle während und nach dem Füllen durch Verschweissen der Aussenkanten der Formteile zusammengefügt werden. Die Formteilmontage geschieht entweder mittels auseinander- und zusammengehender Formen, wie z.B. im Norton-, Banner und Schering-

Prozess oder mittels rotierender Formwalzen, wie es z.B. im Rotary-Die-Prozess und im Accogel-Verfahren verwirklicht ist ("Die Kapsel" Fahrig/Hofer-Herausgeber, Stuttgart, 1983; Lachmann/Liebermann/Kanig, "The Theory and Practice of Industrial Pharmacy"; Third Edition, Philadelphia 1986). Das Füllen erfolgt mit Hilfe von Dosierpumpen, die eine definierte Menge Wirksubstanz während des Ausstanzens und Verschweissens der Formteile zur Bildung einer einteiligen Kapselhülle abgeben. Das Verschweissen, d.h. die Ausbildung der Nähte erfolgt generell durch Druck und Wärme. Die Herstellkosten sind gegenüber der Herstellung von zweiteiligen Steckkapseln erheblich reduziert.

US 5,342,626 beschreibt die Herstellung von Kapseln im Rotary-Die-Prozess, wobei das Kapselhüllmaterial aus Carrageenan, Mannan-Gums, wie z.B. Galacto- und Glucomannanen, Gelan bzw. Mischungen untereinander besteht. Diese makromolekularen pflanzlichen Biopolymere sind jedoch aus Kostenüberlegungen inakzeptabel, da die Rohstoffe zu teuer sind.

Der Herstellungsprozess für einteilige Kapseln stellt an das Kapselhüllmaterial eine Reihe von Anforderungen. Eine der Hauptvoraussetzungen ist die Fähigkeit des Kapselhüllmaterials hochelastische "endlose" Bänder mit einer ausreichenden Festigkeit auszubilden. Die Kapselhülle muss sich bei Bedarf im Magendarmtrakt rasch lösen, um die Wirksubstanzen freisetzen zu können. Das Kapselhüllmaterial muss verschweissbar sein. Die Moleküle des die Formteile bildenden Materials, insbesondere die Makromoleküle des Polymeren, sollten sich an der Nahtstelle idealerweise durchdringen, um eine ausreichende Stabilität der Nahtstelle zu gewährleisten. Gelatine erfüllt all diese Bedingungen in nahezu idealer Weise und konnte als Material für einteilige Kapselhülle bislang nicht ersetzt werden.

Unter Verfügbarkeits- und Kostenkriterien ist Stärke auch für die Herstellung einteiliger Kapselhüllen ein wünschenswertes Ausgangsmaterial.

Die Herstellung von Stärkefilmen wurde schon mehrfach beschrieben, die Kombination von Eigenschaften, die ein solcher Stärkefilm zur Herstellung einteiliger Kapselhüllen aufweisen muss, wurde bis anhin nicht erreicht.

EP 474 705 beschreibt ein Verfahren zur Herstellung von Stärkeformkörpern durch Extrusion einer Stärkeschmelze. Die Stärkeschmelze enthält Stärke mit einem Amylosegehalt über 50 % und Zuschlagstoffen. Aus der Schmelze wird vor, während und/oder nach dem Extrudieren das Wasser durch Anlegen von Unterdruck entfernt. Die aus diesem Material extrudierten Folien weisen eine Bruchdehnung zwischen 80 und 200% auf. Hochamylosehaltige Stärken sind als Kapselhüllmaterial nicht geeignet, da die Tendenz der Amyloseketten zur Retrogradation einem schnellen Auflösen der Kapselhülle entgegensteht.

EP 0 397 819 offenbart ein Verfahren zum Herstellen thermoplastisch verarbeitbarer Stärke, wobei der kristalline Anteil in der Stärke unter 5% liegt. Das Verfahren besteht im Mischen nativer Stärke mit mindestens 10 Gew.% eines Zuschlagstoffes, welcher einen Löslichkeitsparameter von mindestens  $30,7 \text{ (MPa)}^{1/2}$  besitzt. Die Mischung wird unter Wärmezufuhr in einem Temperaturbereich zwischen  $120^{\circ}\text{C}$  und  $220^{\circ}\text{C}$  in eine Schmelze überführt. Der Wassergehalt der Stärke wird bereits in der Schmelze auf unter 5% reduziert. Die Molmasse der eingesetzten Stärke ist vor der Überführung in den thermoplastischen Zustand grösser als 1 000 000 Dalton, bevorzugt zwischen 3 000 000 Dalton und 10 000 000 Dalton. Dieses Verfahren liefert zwar eine thermoplastische Stärke mit guter Verarbeitbarkeit zu Formkörpern, welche eine ausreichende Festigkeit aufweisen, die Bruchdehnung der mit dieser thermoplastischen Stärke hergestellten Formkörper erreicht jedoch nur Werte zwischen 40 und 55%. Die Elastizität der Stärkefilme ist damit für die Herstellung einteiliger Kapselhüllen in kontinuierlichen Verfahren zu gering und führt zu einem Reißen der Formteile bei der Herstellung bzw. zu Rissen in der fertigen Kapsel.

Der Stärkefilm, welcher nach dem in EP 397 819 offenbartem Verfahren erzeugt wird, zeigt ausserdem nicht die Verschweissbarkeit bzw. Nahtfestigkeit, die den Qualitätsanforderungen einteiliger Kapselhüllen genügen würde.

EP 304 401 beschreibt ebenfalls ein Verfahren zur Herstellung geformter Gegenstände aus Stärke. Die dazu notwendige thermoplastische Stärkeschmelze wird aus einer vor-

behandelten Stärke hergestellt. Die Destrukturierung (Zerstörung der kristallinen Bereiche) der nativen Stärke und die anschliessende Homogenisierung (überführen in den thermoplastischen Zustand) findet jeweils bei Temperaturen zwischen 120°C und 190°C in einem geschlossenen Gefäss mit einem Wassergehalt zwischen 10 und 20% statt. Die Bruchdehnung der nach diesem Verfahren hergestellten Stärkefilme ist für die Produktion einteiliger Kapselhüllen in kontinuierlichen Verfahren nicht ausreichend. Die Stärkefilme zeigen darüberhinaus auch eine unzureichende Verschweissbarkeit und Nahtfestigkeit.

EP 0 542 155 offenbart biologisch abbaubare Formmassen, die sich unter anderem zur Filmherstellung eignen. Die Formmassen enthalten neben thermoplastisch verarbeitbaren Stärke Zellulosederivate. Die Bruchdehnung übersteigt den Wert von 85 % jedoch nicht, was für die Herstellung einteiliger Kapselhüllen in kontinuierlichen Verfahren nicht ausreicht. Die Verschweissbarkeit der Filme ist unbefriedigend. Viele der in EP 542 155 offenbarten Polymerblends enthalten Substanzen, die für pharmazeutische Anwendungen und für Nahrungsmittel nicht zugelassen sind.

WO 97/35537 offenbart mittels rotierender Formwalzen hergestellte gelierte Stärke enthaltende einteilige Kapseln. Die dort offenbarte Lehre des teilweisen Anlösens der Filmoberfläche hat sich für die Herstellung einteiliger Kapseln nachteilig hinsichtlich der Transport- und Druckstabilität (beim Herausdrücken der Kapseln aus den Blisterverpackungen) erwiesen, da die Kapselhüllen im Bereich der Nahtstelle, dadurch zu weich und flexibel werden.

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist die Vermeidung der Nachteile des Standes der Technik.

Insbesondere besteht die Aufgabe der vorliegenden Erfindung darin, ein Verfahren zur Herstellung gelatinefreier Formkörper bereitzustellen.

Eine weitere Aufgabe besteht darin, eine Stärke enthaltende Mischung bereitzustellen, welche zu einteiligen Kapselhüllen mittels halbkontinuierlicher oder kontinuierlicher Verfahren, insbesondere mittels des Rotary-Die-Prozess, verarbeitet werden kann.

Eine weitere Aufgabe besteht darin, einteilige Weichkapseln auf Stärkebasis bereitzustellen, wobei der Stärkefilm zur Herstellung der Kapselhülle eine Bruchdehnung von mindestens 100% aufweisen soll.

Eine weitere Aufgabe besteht darin, Stärkefilme mit guter Verschweissbarkeit bereitzustellen.

Eine weitere Aufgabe besteht darin, Stärkekapseln mit einteiliger Kapselhülle in kontinuierlichen Verfahren herzustellen, welche nach einer Lagerdauer von einem Jahr weder Undichtigkeiten, insbesondere an der Nahtstelle, zeigen, noch Veränderungen der Auflösungsgeschwindigkeit der Kapselhülle.

Diese Aufgaben werden gelöst durch die Merkmale der unabhängigen Ansprüche.

Insbesondere werden sie gelöst durch ein Verfahren zum Herstellen eines Stärke enthaltenden Formkörpers, insbesondere einer Weichkapsel mit einteiliger Kapselhülle, wobei das Verfahren folgende Schritte umfasst

- a Überführung einer Mischung enthaltend mindestens eine Stärke, Wasser, und mindestens einen organischen Weichmacher, unter Aufschmelzen und Kneten in eine homogenisierte thermoplastische Schmelzmasse in einer ersten Verarbeitungseinrichtung;
- b gegebenenfalls Herstellen eines lagerfähigen Zwischenproduktes, insbesondere eines Granulates nach Abkühlen der homogenisierten Schmelzmasse und nachfolgendes Einschmelzen des Zwischenproduktes in einer zweiten Verarbeitungseinrichtung;

- c Herstellen wenigstens eines Materialsstranges, insbesondere eines extrudierten Films, am Ausgang der ersten oder gegebenenfalls zweiten Verarbeitungseinrichtung,
- d Umformen des Materialstranges zu einem Formkörper in einem kontinuierlichen oder intermittierenden Formverfahren;
- e gegebenenfalls Trocknen des Formkörper,

wobei die Schritte a) bis c) derart durchgeführt werden, dass in Schritt d) ein Wert des Staudinger-Index  $[\eta]$  der den Materialstrang bildenden Masse von mindestens 40 ml/g, bevorzugt von mindestens 50 ml/g und noch bevorzugter von mindestens 60 ml/g resultiert.

Die in Schritte a) eingesetzte Mischung enthält die Stärke vorzugsweise in einem Gewichtsbereich von 45 bis 80 Gew.% bezogen auf das Gesamtgewicht der Mischung.

Der Begriff "einteilig" soll zur Abgrenzung gegenüber den zweiteiligen Kapseln verstanden werden, welche durch Stecken und/oder Verkleben zweier Kapselteile mit übereinandergelegten Aussenkanten erzeugt werden. Die einteilige Kapselhülle kann gänzlich ohne Nahtstelle oder aber, wenn aus Formteilen gebildet, mit verschweisster Nahtstelle, ausgebildet sein.

In einer bevorzugten Ausführungsform enthält die in Schritt a) eingesetzte Mischung zusätzlich ein internes Gleit- und Formtrennmittel, welches ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus Lecithinen, Mono-, Di- oder Triglyceriden von Speisefettsäuren, Polyglycerinester der Speisefettsäuren, Polyethylenglycolester der Speisefettsäuren, Zuckerester der Speisefettsäuren und Speisefettsäuren.

Das Gleit- und Formtrennmittel ist in der Mischung bevorzugt in einem Bereich von 0 bis 4 Gew.% bezogen auf das Gesamtgewicht der Mischung enthalten. Vorzugsweise wird es der Mischung in 0,5 bis 2 Gew.% und noch bevorzugter in 0,8 bis 1,5 Gew.% zugesetzt.



In einer bevorzugten Ausführungsform enthält die in Schritt a) eingesetzte Mischung, Glycerinmonostearat und Lecithin in einem Gewichtsverhältnis von 1 : 1,5, bevorzugt von 1 : 1,2 und noch bevorzugter von 1:1.0 Glycerinmonostearat und Lecithin wirken sich in diesem Gewichtsverhältnis sehr vorteilhaft sowohl auf die Verschweissbarkeit als auch auf die Schweissnahtfestigkeit aus.

Unter Speisefettsäuren werden die als Säurekomponenten der Triglyceride natürlicher Fette vorkommenden Monocarbonsäuren verstanden. Sie weisen eine gerade Anzahl von C-Atomen auf und haben ein unverzweigtes Kohlenstoffgerüst. Die Kettenlänge der Fettsäuren variiert von 2 bis 26 C-Atomen. Eine grosse Gruppe der Fettsäuren sind gesättigte Fettsäuren.

Der Begriff Weichkapsel ist als Produkt der in der Literatur aufgeführten gängigen kontinuierlichen und halbkontinuierlichen, 1-Schritt-Herstellungsverfahren für einteilige Kapseln zu verstehen. Er dient dabei weniger zur Differenzierung des Weichmachergehaltes, da auch Hartkapseln, als Bezeichnung für zusammengefügte zweiteilige Kapseln, einen Weichmachergehalt von bis zu 12% bezogen auf die Gesamtmasse enthalten können.

Unter dem Begriff Stärke sollen native Stärken, sowie physikalisch und/oder chemisch modifizierte Stärken verstanden werden. Für die in Schritt a) des erfindungsgemässen Verfahrens eingesetzte Mischung sind alle Stärken, unabhängig von der Pflanze, aus der sie gewonnen werden, geeignet. In einer bevorzugten Ausführungsform handelt es sich um Stärke, deren Amylopektingehalt über 50% bezogen auf das Gesamtgewicht der wasserfreien Stärke liegt. Als für das (hier beschriebene) Verfahren besonders geeignet hat sich Kartoffelstärke erwiesen.

In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform handelt es sich bei der Stärke um vorverkleisterte Stärke. Oberhalb einer für jede Stärkeart typischen Temperatur tritt in wässrigen Stärkesuspensionen nach Erreichen eines Höchstquellungsgrades "Lösung", d.h. irreversible Desintegration der Moleküle, ein. Dieser Vorgang wird auch als "Verkleisterung" bezeichnet. Die Verkleisterung, d.h. die irreversible Quellung bei höherer Tem-

peratur bis zum 40-fachen des ursprünglichen Volumens beruht auf einer allmählichen Wasseraufnahme und Lösung von Wasserstoffbrücken-Bindungen, die eine weitere Hydratation bis zur völligen Desintegration des Stärkekorn-Gefüges ermöglicht.

Die Überführung der Stärke enthaltenden Mischung in den thermoplastischen, homogenisierten Zustand in Schritt a), ebenso wie die danach folgenden Verarbeitungsschritte b) und c), müssen unter Bedingungen erfolgen, die einen unkontrollierten Abbau der Amylose- und Amylopektinmasse zu kurzen Bruchstücken verhindern.

Die Verarbeitungsparameter wie z.B. Temperatur, Druck, Verweilzeit und Knetleistung, während der Schritte a) bis c) müssen derart zusammenwirken, dass der Staudinger-Index  $[\eta]$  der den Materialstrang bildenden homogenisierten Masse im Schritt d) mindestens 40 ml/g beträgt. In einer bevorzugten Ausführungsform beträgt der Staudinger-Index  $[\eta]$  mindestens 50 ml/g und noch bevorzugter mindestens 60 ml/g.

Durch die Schritte a) bis c) muss eine Masse erzeugt werden, in der im wesentlichen keine kristallinen Bereiche in der Stärke mehr vorhanden sind. Kristalline Bereiche führen im extrudierten Materialstrang zu Stippenbildung, d.h. zu Inhomogenitäten im Material, die sich besonders dann nachteilig auswirken, wenn der Materialstrang in Schritt c) ein extrudierter Film ist. Mit "im wesentlichen keine kristallinen Bereiche" soll gemeint sein, dass diese soweit zerstört sind, dass eine Beeinträchtigung der bezüglich der Umformung relevanten physikalischen Parameter des extrudierten Materials nicht auf das Vorhandensein kristalliner Bereiche zurückgeführt werden kann.

Unter dem Begriff "homogen" bzw. "homogenisiert" soll somit ein Material oder eine Masse verstanden werden, die an jeder Stelle im Material die im wesentlichen gleiche chemische und physikalische Zusammensetzung und Beschaffenheit aufweist. Zu geringfügigen Abweichungen kann es an den jeweiligen Material- oder Formteiloberflächen durch Aufnahme von Luftfeuchtigkeit kommen.

Der Staudinger-Index  $[\eta]$  oder auch Grenzviskosität steht innerhalb einer polymerhomologen Reihe mit der Molmasse dem Gewichtsmittel der Molekulargewichtsverteilung in folgendem Zusammenhang

$$[\eta] = K \times M^{\alpha}.$$

wobei  $\alpha$  ein von der Molekül-Gestalt abhängiger Exponent und der K-Wert eine von der gelösten Substanz und vom Lösungsmittel abhängige Konstante ist. Der Staudinger-Index ist innerhalb der polymerhomologen Reihe umso grösser, je grösser das Molekulargewicht des Polymeren bei ansonsten unveränderten Parametern ist. Eine Ermittlung der absoluten Molekulargewichte kann die Messung des Staudinger-Index nicht leisten.

Ohne eine erschöpfende Erklärung zu liefern, wird vermutet, dass in erster Linie der Polymerisationsgrad der verzweigten Amylopektinmoleküle der eingesetzten Stärke sich für die Elastizität des in Schritt d) erzeugten Materialstranges verantwortlich zeigt. Der Polymerisationsgrad bzw. das Molekulargewicht des Amylopektins sollte genügend hoch sein. Dies ist insbesondere für einen bahnförmigen Film der im 1-Schritt Verfahren zu einer Weichkapsel geformt wird, von grosser Bedeutung.

Zusätzlich zur inherenten Elastizität der Amylopektinmoleküle bei genügendem Polymerisationsgrad, kann auch eine Art "Stärke-Netzwerk" durch Verschlingung und Verhakung durch die Verzweigungen der Amylopektinmoleküle aufgebaut werden: Aber auch Amylosemoleküle können bei genügend hohem Polymerisationsgrad, an diesem "Stärke-Netzwerk" partizipieren.

Der Umformungsvorgang des Materialstranges zu einem Formkörper, insbesondere die Umformung eines extrudierten Films in eine einteilige Weichkapsel mit den in der Technik bekannten Verfahren, erfordert Bruchdehnungen des Materialstranges, insbesondere des Films von mindestens 100% bei 25°C und 60% relativer Luftfeuchtigkeit. In einer bevorzugten Ausführungsform ist die Bruchdehnung des Materialstranges, insbesondere des Films, mindestens 160% und noch bevorzugter mindestens 240%.

Bruchdehnungen von 100% können mit der nach dem erfindungsgemässen Verfahren hergestellten stärkehaltigen Masse erreicht werden, wenn der Staudinger-Index der Masse mindestens 40 ml/g beträgt, bevorzugt mindestens 60 ml/g.

Neben der Bruchdehnung spielen die maximale Festigkeit  $\sigma_m$  des Stanges für die Eigenschaften der daraus hergestellten Formkörper, eine wesentliche Rolle. Die Festigkeit ist von besonderer Bedeutung, wenn es sich bei dem Materialstrang um einen Film handelt mit dem im Umformungsprozess eine einteilige Kapselhülle gebildet wird. Die Festigkeit  $\sigma_m$  des in Schritt c) erzeugten Materialstranges, insbesondere Films, muss bei 25°C und 60% relativer Luftfeuchtigkeit wenigstens 2 MPa betragen. In einer bevorzugten Ausführungsform in einem Bereich von 3,5 MPa bis 8 MPa und noch bevorzugter in einem Bereich von 4 MPa bis 6,5 MPa liegen.

Auch die Festigkeit steht in Zusammenhang mit dem Staudinger-Index  $[\eta]$ . Es wurde gefunden, dass  $\sigma_m$  des in Schritt c) resultierenden Materialstranges umso grösser ist, je grösser der Staudinger-Index der den Materialstrang bildenden Masse ist.

Die chemische Substitution der Stärkehydroxylgruppen unter Ether-, Esther-, Vinyl- und Acetalbildungen können vorteilhaft sein, da sie die Ausbildung der "Stärke-Netzwerke" fördern. Vorteilhaft sind insbesondere Hydroxypropyl-Stärkederivate. Ein Hydroxypropyl-Stärkederivat mit DS = 0,1 (DS = Degree of Substitution) zeigt neben sehr guten Filmbildungseigenschaften auch die Erfüllung der oben genannten Parameter.

Da Schritt d) und Schritt e) unter Bedingungen erfolgen, die keinen weiteren Abbau der Amylose- und Amylopektinmoleküle bewirken, liegen die Moleküle bezüglich ihres Polymerisationsgrades (und damit Grenzviskosität der die Formteile bildenden Masse) auch im resultierenden Formkörper und insbesondere in der Kapselhülle der Weichkapsel, unverändert vor.

Die Auswirkung der verschiedenen Verarbeitungsparameter auf den Abbau der Stärkemoleküle und somit auf die Entwicklung des Staudinger-Index sind dem Fachmann bekannt. So kann z.B. auch bei relativ hohen Temperaturen ein weitgehender Abbau

der Stärkemoleküle vermieden werden, wenn die Verweilzeiten der Stärke enthaltenden Masse bei diesen Temperaturen klein gehalten wird.

In einer bevorzugten Ausführungsform übersteigt die Temperatur der Schmelzmasse in der ersten und gegebenenfalls zweiten Verarbeitungseinrichtung, sowie beim Herstellen des Materialstranges 160°C, bevorzugt 120°C und noch bevorzugter 90°C nicht. Bei 160°C sollte insbesondere auch der Aufschlussvorgang in Schritt a) in weniger als 5 Minuten, bevorzugt weniger als 3 Minuten abgeschlossen sein.

In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform überschreitet die durch das Kneten eingebrachte Energie bei der Erzeugung der homogenisierten thermoplastischen Schmelzmasse in Schritt a) bis c) 0,3 kWh/kg, bevorzugt 0,2 kWh/kg und noch bevorzugter 0,175 kWh/kg nicht.

Der Weichmachergehalt der in Schritt a) eingesetzten Mischung beträgt mindestens 12 Gew.% bezogen auf das Gewicht der wasserfreien Stärke. In einer bevorzugten Ausführungsform ist der Gehalt des Weichmachers in einem Bereich von 30 Gew.% bis 50 Gew.% und noch bevorzugter in einem Bereich von 38 Gew.% bis 45 Gew.%.

Durch den durch die Prozessführung bewirkten weitgehenden Ausschluss stark abgebauter Oligomere der Stärke gelingt es, die hohen Mengen an Weichmachern wie sie in den bevorzugten Ausführungsbeispielen vorgesehen sind, in die homogenisierte Masse einzuarbeiten. Oligomere wie z.B. Maltodextrine, würden in der thermoplastischen Schmelze bzw. im daraus resultierenden Produkt ebenfalls weichmachende Wirkung entfalten und die Einarbeitung zusätzlich grosser Mengen bevorzugter "externer Weichmacher" wäre nicht mehr möglich.

Bevorzugt werden solche Weichmacher eingesetzt, die einen Löslichkeitsparameter von gleich oder  $> 16,3 \text{ (MPa)}^{1/2}$  aufweisen. Die Weichmacher werden ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Polyalkoholen, organischen Säuren, Aminen, Säureamiden und Sulfoxiden. Bevorzugt sind Polyalkohole. Als der geeignetste Weichmacher hat sich Glycerin erwiesen.

Überraschenderweise hat sich gezeigt, dass der Gehalt an Glycerin in der in Schritt a) eingesetzten Mischung in bestimmten Gewichtsbereichen durch Wasser ersetzt werden kann, ohne dass es zu einer Verschlechterung der Eigenschaften des in Schritt d) erzeugten Formkörpers führt. Insbesondere die Bruchdehnung wird bei einem Ersatz des Glycerins durch Wasser im Verhältnis 2:1 (2 Teile Glycerin werden ersetzt durch ein Teil Wasser) nicht herabgesetzt. Der Glycerin-Gehalt beträgt jedoch mindestens 12 Gew.% bezogen auf das Gewicht der wasserfreien Stärke.

Der in Schritt a) eingesetzten Mischung kann je nach erforderlichen Eigenschaften des in d) und e) resultierenden Formkörpers noch mindestens ein Zuschlagstoff in einem Gewichtsbereich von 3,5 Gew.% bis 15 Gew.%, bevorzugt von 5 Gew.% bis 8 Gew.% bezogen auf das Gesamtgewicht der Mischung zugesetzt werden. Die Zuschlagstoffe werden ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Carbonaten und Hydrogencarbonaten der Alkali- und Erdalkalitionen, weitere Zerfallshilfen, Füllstoffe, Farbstoffe, Antioxidantien, physikalisch und/oder chemisch modifizierte Biopolymere insbesondere Polysaccharide und pflanzliche Polypeptide.

Opazität der homogenisierten Masse wird z.B. bevorzugt mit dem Zusatz von Titandioxid als Füllstoff erreicht.

Als Zerfallshilfe, für einen schnellen Zerfall der Kapselhülle werden bevorzugt Calciumcarbonat und Amylasen zugesetzt.

Die Gruppe der physikalisch und/oder chemisch modifizierten Biopolymere umfasst Cellulose, insbesondere teilhydroxypropylierte Cellulose; Alginat, Carageenan, Galactomannane, Glucomannane, Casein.

Die homogenisierte Stärkeschmelze kann im Schritt c) direkt mittels Breitschlitzdüse zu einem Stärkefilm bzw. Stärkeband extrudiert werden. Die Schmelzmasse kann jedoch auch abgekühlt, getrocknet und zu einem lagerfähigen (unter Feuchtigkeitsabschluss) Granulat verarbeitet werden. Dieses Granulat kann gelagert werden und steht für eine

spätere Verarbeitung zur Verfügung. Optional können der zu Granulaten verarbeiteten Schmelze auch nur ein Anteil der notwendigen Gleit- bzw. Formtrennmittel, Weichmacher und Zuschlagstoffe zugefügt werden. Es kann z.B. auf die Zugabe der tierischen und/oder pflanzlichen Fette zur Vermeidung unerwünschter Farbeffekte verzichtet werden und diese erst beim Wiederaufschmelzen des Granulates in der zweiten Verarbeitungseinrichtung zugemischt werden.

Die extrudierten Bänder werden nun entweder direkt weiterverarbeitet oder gegebenenfalls zur Lagerung unter Verwendung von Kunststofffolien als Zwischenschicht auf Rollen aufgewickelt. Als geeignetstes Folienmaterial hat sich dabei Polyethylen erwiesen.

Der erfindungsgemässe Stärkefilm kann insbesondere für Herstellung von Weichkapseln auf allen in der Technik bekannten Anlagen zur Herstellung einteiliger Kapseln verarbeitet werden. Als besonders geeignet haben sich kontinuierliche Anlagen und insbesondere der Rotary-Die-Prozess erwiesen. Die Kapselwand wird dabei aus zwei vorab aus einem Stärkefilm herausgestanzten Formteilhälften unter Wärmewirkung verschweisst. Zwei "endlose Stärkefilme" werden durch zwei benachbarte, in gegenläufigem Sinn rotierenden Rollen oder Walzen mit Aussparungen geführt. Während der Stärkefilm in die Aussparung gepresst und somit die Kapselhälften geformt werden, wird die pump- und spritzbare Kapselfüllung mittels eines Ventils exakt dosiert und über einen Füllkeil in den Einzugszinkel der Formwalzen eingebracht. Die Form und Grösse der Kapsel ist somit abhängig von den geometrischen Abmessungen der Aussparungen in den Walzen und dem eindosierten Füllvolumen.

Konsequenterweise soll unter dem Begriff Kapsel deshalb nicht nur die typischen Kapselformen verstanden werden, sondern auch jede andere mögliche Form von "Hüllen", wie z.B. Kugeln, Kissen und Figuren. Bis heute existieren zahlreiche Weiterentwicklungen und Abweichungen von diesem grundlegenden Prinzip.

Die mittels des erfindungsgemässen Stärkefilms hergestellten einteiligen Kapselhüllen können zusätzlich beschichtet werden, z.B. um die Freisetzung von Wirksubstanzen zu verzögern.

Die Coextrusion, Beschichtung und das Laminieren des erfindungsgemässen Stärkefilms mit Materialien, deren filmbildende Eigenschaft auf synthetischen und/oder natürlichen Polymeren beruht, verschafft zusätzlich Möglichkeiten bestimmte Eigenschaften der Kapselhülle durch eine Mehrschichtfolie zu gestalten.

Insbesondere lässt sich durch den mehrschichtigen Aufbau eine Stärkefolie herstellen, die auf der Innenseite eine gut schweissbare Beschichtung aufweist, während die Aussenseite derart beschichtet wird, dass eine Retardwirkung des Zerfalls der Kapsel eintritt.

Der Wasseranteil der in Schritt a) eingesetzten Mischung kann im erfindungsgemässen Verfahren in Schritt b) oder c) gezielt verändert werden.

Teil der vorliegenden Erfindung ist daher weiterhin eine homogenisierte Stärke enthaltende Masse, welche mindestens eine im wesentlichen amorphe Stärke vorzugsweise in einem Gewichtsereich von 45 bis 80 bezogen auf das Gesamtgewichte der Masse mit einem Amylopektingehalt von grösser oder gleich 50 Gew.% bezogen auf das Gewicht der wasserfreien Stärke enthält, weiterhin Wasser, mindestens einen organischen Weichmacher in einem Anteil von mindesten 12 Gew.% bezogen auf das Gewicht der wasserfreien Stärke, wobei der Staudinger-Index der homogenisierten Masse mindestens 40 ml/g beträgt.

Bevorzugt ist der Staudinger-Index mindestens 50 ml/g, noch bevorzugter mindestens 60 ml/g.

In einer bevorzugten Ausführungsform liegt der Gehalt an organischen Weichmachern im Bereich von 30 Gew.% bis 50 Gew.%, bevorzugt in einem Bereich von 38 Gew.% bis 45 Gew.%.



In einer weiteren Ausführungsform enthält die Masse zusätzlich ein Gleit- und Entformmittel, welches ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus Licithinen Mono-, Di-, und Triglyceriden von Speisefettsäuren, Zuckerester der Speisefettsäuren und Speisefettsäuren.

Der Weichmacher wird vorzugsweise ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Polyalkoholen, organischen Säuren, Hydroxysäuren, Aminen, Säureamiden und Sulfoxiden. In einer bevorzugten Ausführungsform wird als Weichmacher Glycerin eingesetzt.

In einer weiteren Ausführungsform kann die Masse zusätzlich noch mindestens einen Zuschlagstoff in einem Gewichtsbereich von 3,5 Gew.% bis 15 Gew.% bezogen auf das Gesamtgewicht der Masse enthalten, bevorzugt von 5 Gew.% bis 8 Gew.%. Der Zuschlagstoff richtet sich nach den erforderlichen Eigenschaften des aus der homogenisierten Masse erzeugten Formkörpers und wird ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Carbonaten und/oder Hydrogencarbonaten der Alkali- und/oder Erdalkalitionen, weiteren Zerfallshilfen, Farbstoffen, Konservierungsmitteln, Antioxidantien, physikalisch und/oder chemisch modifizierten Biopolymeren, insbesondere Polysaccharide und pflanzlichen Polypeptiden. Bevorzugt werden als Zerfallsmittel für einteilige Kapselhülle Kalziumcarbonat und Amylasen eingesetzt.

Der Formkörper, insbesondere die Kapselhülle hat eine Bruchdehnung von mindestens 100%, bevorzugt mindestens 160% und noch bevorzugter mindestens 240%.

Der Formkörper, insbesondere die Weichkapselhülle hat bei 25°C und 60% relativer Luftfeuchtigkeit eine Festigkeit von  $\sigma_m$  von mindestens 2MPa, bevorzugt eine Festigkeit im Bereich von 3,5MPa bis 8MPa und noch bevorzugter von 4MPa bis 6,5MPa.

Teil der Erfindung sind weiterhin Formkörper, welche aus der erfindungsgemässen Masse hergestellt werden. Vorzugsweise ist der Formkörper eine einteilige Kapselhülle.

Der Formkörper, insbesondere die Kapselhülle hat eine Dicke im Bereich zwischen 0,1 und 2 mm bevorzugt zwischen 0,2 und 0,6 mm.

In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform besteht der Formkörper, insbesondere die Weichkapselhülle aus einem mehrlagigen Film. Mindestens zwei der Filme haben eine unterschiedliche chemische Zusammensetzung.

Abgesehen von der Herstellung einschichtiger Kapselhüllen kann die thermoplastisch verarbeitbare Stärkeschmelze auch zur Herstellung jeglicher anderer Art von Formkörper insbesondere Verpackungsmaterialien verwendet werden.

In einer besonderen Ausführungsform enthält der Formkörper einen Wassergehalt von maximal 15 Gew.% bevorzugt maximal 7 Gew.% und noch bevorzugter maximal 5 Gew.% bezogen auf das Gesamtgewicht der Masse.

Zur Film- bzw. Bandführung werden keinerlei Schmierstoffe benötigt. Auch die Verschweissung der Kapselhälften erfolgt ohne Zusatz von Lösungsmitteln auf der Filmoberfläche, die einen anfängliche Verklebung der zusammengefügt Formteile dienen würden.

Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung in vorrichtungsmässiger Hinsicht ist in den Figuren dargestellt und wird nachstehend genauer beschrieben. Es zeigen:

- Figur 1      die Bruchdehnung  $[\epsilon_b]$  der erfindungsgemässen Stärke enthaltenden Masse in Abhängigkeit des Staudinger-Index  $[\eta]$ ,
- Figur 2      die maximale Festigkeit  $[\sigma_m]$  der erfindungsgemässen Stärke enthaltenden Masse in Abhängigkeit vom Staudinger-Index  $[\eta]$ ,
- Figur 3      eine stark schematisierte Darstellung einer Füll- und Formstation im Rotary-Die-Verfahren, und
- Figur 4      die symbolische Darstellung eines Doppel-Schneckenextruders mit den darin herrschenden Temperaturverhältnissen.

Die Herstellung der Proben, welche in Figur 1 den Zusammenhang zwischen Bruchdehnung und Staudinger-Index demonstrieren erfolgt folgendemassen:

Stärke:	56,2 bis 56,9 Gew. %
Glycerin:	41,8 Gew. % bezogen auf den Gehalt der wasserfreien Stärke
Wasser:	1,3 – 2,0 Gew. % bezogen auf das Gesamtgew. der Mischung

Die Messung der Bruchdehnung erfolgt nach DIN-Norm 53455 bzw. DIN EN 150 527-1 bis 150 527-3. Die Mischungen wurden im Brabender-Knetter bei 160rpm bei einer Knetzeit von jeweils 15 min und bei Knettemperaturen von 110°C, 160°C, 200°C, 220°C und 235°C homogenisiert. Mit zunehmender Temperatur wurde infolge des thermischen Abbaus eine deutliche Braunfärbung festgestellt.

Die Messung des Staudinger-Index  $[\eta]$  erfolgt analog der DIN-Norm: DIN 51562-1 bis 51562-4. Allerdings musste nun der Glyceringehalt der Proben und sein Einfluss auf die Durchlaufzeiten im Ubbelohde-Viskosimeter berücksichtigt werden. Hierzu wurde zuerst der Einfluss des Glyceringehaltes auf die Durchflusszeit  $t_0$  bestimmt, mittels der erhaltenen Eichgeraden konnten dann die Durchflusszeiten  $t_{0Gly}$  bei einem beliebigen Glyceringehalt entsprechend

$$t_{0Gly} = t_0 \cdot (1,00002 + 0,00238 \cdot c_{Gly})$$

berechnet werden, wobei  $c_{Gly}$  die vorliegende Konzentration Glycerin in mg/ml ist. Die für die abgebauten Stärken bestimmten Staudinger-Index sind zusammen mit den mechanischen Eigenschaften der zugehörigen Proben in der Tabelle 1 aufgeführt.

Die in Figur 1 gezeigte Abhängigkeit der Bruchdehnung der erfindungsgemässen Stärke enthaltenden Masse vom Staudinger-Index der Masse zeigt einen Anstieg der Bruchdehnung bei einem Wert des Staudinger-Index von 51,5 ml/g. Die Bruchdehnung steigt bis zu einem Wert von 97%.

97% Bruchdehnung wird bei einem Staudinger-Index von 82,8 ml/g erreicht. Danach läuft die Bruchdehnung mit zunehmendem Wert des Staudinger-Index asymptotisch einem Grenzwert von ca. 105% zu.

Bei geringerem Anteil des Weichmacheranteils verläuft die Kurve insgesamt flacher, d.h. zu tieferen Bruchdehnungen verschoben. Der Anfangswert des Staudinger-Index, d.h. der Wert ab dem ein merklicher Anstieg der Bruchdehnung beobachtet wird, ist unabhängig vom Weichmacheranteil und einzig abhängig vom Molekulargewichtsmittel der Stärkemoleküle bzw. den entsprechenden Staudinger-Index. Tabelle 1 führt die in Figuren 1 und 2 graphisch dargestellten Werte auf.

Die maximale Festigkeit  $\sigma_m$  wurde analog DIN-Norm 53455 bzw. DIN EN 15 527-1 bis 150527-3 bestimmt. Für die in Figur 2 gezeigte Abhängigkeit wurde das gleiche Probenmaterial, für das in Figur 1 die Bruchdehnung gemessen wurde, verwendet.

Der Zusammenhang zwischen maximaler Festigkeit  $\sigma_m$  und Staudinger-Index  $[\eta]$  ist aus Figur 2 ersichtlich, wo eine Abnahme der Festigkeit mit kleiner werdendem Staudinger-Index festgestellt werden kann.

Die insgesamt mit 1 bezeichnete Füll- und Formstation in Figur 3 weist für die Verkapselung auf an sich bekannte Weise ein Formwalzenpaar 6, 6' auf, wobei in den Oberflächen der Formwalzen, die zur Formung der Kapseln erforderlichen Ausnehmungen angeordnet sind. Im Einzugszwickel des Formwalzenpaars ist ein Füllkeil 5 angeordnet, durch den mittels einer Förderpumpe 4 das Füllgut eingebracht werden kann. Beim vorliegenden Ausführungsbeispiel besteht die Kapselhülle aus zwei Schichten mit verschiedenen Materialeigenschaften, welche durch die beiden Stärkefilme 7a, 7a' einerseits und 7b, 7b' andererseits gebildet werden. Diese beiden Stärkefilme werden in den Schneckenextrudern 2a, 2a' und 2b, 2b' aufbereitet und über Umlenkwalzen 3 unmittelbar und mit gleicher Fördergeschwindigkeit dem Einzugszwickel des Formwalzenpaars 6, 6' zugeführt. Die Schneckenextruder sind dabei unmittelbar neben der Füll- und Formstation und gegebenenfalls auf dem gleichen Maschinengestell angeordnet.

Die Stärkefilme werden zwischen dem Formwalzenpaar zu einer einteiligen Weichkapsel geformt und verschweisst, wobei sie das Füllgut einschliessen. Die einzelnen Kapseln 9 werden aufgefangen und allenfalls einem Trocknungsprozess zugeführt, während das verbleibende Filmskelett 8 evtl. durch Recycling wieder zu neuen Kapseln verarbeitet werden kann.

Figur 4 zeigt stark vereinfacht einen Doppelschneckenextruder 10, der im vorliegenden Fall aus zwölf einzelnen Gehäuseblöcken 1 - 12 zusammengesetzt ist. Die Gehäuseblöcke sind von links nach rechts durchgehend nummeriert. Jeder Gehäuseblock lässt sich mit einem separaten Regelkreis elektrisch heizen und/oder mit ventilgesteuerten Zuflüssen mit Kaltwasser kühlen. Ausserdem können einzelne Blöcke mit Anschlussstutzen versehen sein, wie nachstehend noch erläutert wird. Im vorliegenden Fall handelt es sich um einen gleichdrehenden, engkämmenden Doppelschneckenextruder, wobei der Durchmesser einer Schnecke 44 mm beträgt. Die Länge der gesamten Schneckenwelle beträgt 2'112 mm, was einem Verhältnis von Länge zu Durchmesser von 48 entspricht. Am Ende des Extruders wird das Material über eine Düse 14 ausge tragen. Diese Düse kann beispielsweise zwölf Lochbohrungen von 2 mm Durchmesser aufweisen. Es wäre dabei denkbar, für die Granulatherstellung die einzelnen Materialstränge heiss abzuschlagen und dann einem Fluidbettrockner zuzuführen. An der Düse 14 könnte aber auch unmittelbar ein fertiger Materialfilm abgezogen werden.

An den Schnecken 12 sind an geeigneten Stellen Knetscheiben 13 von unterschiedlicher Konfiguration angeordnet, um eine möglichst homogene Knetung der Materialmischung zu erreichen. Der Block 1 ist wassergekühlt und mit einem Pulvereinzug 15 versehen. Der Block 2 ist geschlossen während am Block 3 eine Einspritzdüse 16 für eine Flüssigdosierung in den Knetraum angeordnet ist. Im Übergangsbereich der Blöcke 2 und 3 sind feine neutrale Knetscheiben 13 angeordnet. Die Blöcke 4 bis 6 sind wiederum geschlossen, wobei an Block 5 breite, neutrale und rückfördernde Knetscheiben vorgesehen sind. Block 7 verfügt über eine Anschlussleitung 17, die mit einer Unterdruckquelle verbunden ist. An Block 8 ist wiederum ein Pulvereinzug 18 angeordnet und die Schnecke mit feinen, neutralen und oder fördernden Knetscheiben versehen. Block 9 verfügt ebenfalls über eine Einspritzdüse 19, während Block 10 geschlossen ist. Die

Schnecke im Block 10 verfügt dagegen über breite, neutrale und rückfördernde Knetscheiben. Block 11 hat eine weitere Abzugleitung 20, die mit einer Unterdruckquelle oder mit der Atmosphäre verbunden sein kann. Block 12 ist geschlossen, die Schnecke dort verfügt jedoch über mittlere, fördernde Knetscheiben.

Unterhalb der schematischen Förderschnecke ist eine Temperaturkurve aufgezeichnet. Die einstellbare Temperaturgenauigkeit beträgt  $\pm 3^{\circ}\text{C}$ . Bei den angegebenen Temperaturen handelt es sich um die Blocktemperatur, die nicht zwingend mit der Temperatur in der Schmelze identisch sein muss. Die Temperatur in der Schmelze wird ersichtlicherweise noch durch andere Parameter beeinflusst, insbesondere durch die Drehzahl der Schnecke. Bei der Extrusion ist es deshalb erforderlich, diesen Gegebenheiten Rechnung zu tragen und die verstellbaren Größen derart aufeinander abzustimmen, dass optimale Materialeigenschaften erzielt werden.

Bei dem anhand dieser Figur beschriebenen Ausführungsbeispiel wird eine Drehzahl von 340 Umdrehungen pro Minute (rpm) gefahren. Der gesamte Durchsatz beträgt ca. 34,3 kg/h und die Energieaufnahme beträgt ca. 0,175 kWh/kg. An dem auf  $20^{\circ}\text{C}$  gehaltenen Block 1 wird 20 kg/h (ca. 60%) Stärkepulver zudosiert. Das Pulver wird mit Schubkanten eingezogen und den auf  $100^{\circ}\text{C}$  geheizten Blöcken 2 und 3 zugeführt. Bei Block 3 erfolgt eine Zudosierung von 11 kg/h (ca. 30%) Glycerin mit einem Arbeitsdruck von mindestens 10 bar über eine gravimetrische Kolbenpumpe. In den geschlossenen Blöcken 4 bis 6 ist die Temperatur bis auf  $140^{\circ}\text{C}$  erhöht. Bei Block 7 ist ein Unterdruck von 800 mbar angelegt, wobei ca. 6% Wasser abgehen. Die Temperatur ist jetzt wieder auf  $110^{\circ}\text{C}$  zurückgenommen. Bei Block 8 erfolgt eine Zufuhr von 1,4 kg/h (ca. 10%) Kalziumcarbonat. Gegebenenfalls kann an Block 9 1,9 kg/h (ca. 5 bis 8%) Glycerin zudosiert werden. Der Arbeitsdruck beträgt ebenfalls mindestens 10 bar. Falls dieser Anschluss nicht benötigt wird, ist er mit einem Blindstopfen verschlossen. Bei Block 11 ist wiederum ein Unterdruck angelegt, wobei ca. 2 bis 4% Wasser abgehen. Gegebenenfalls genügt aber auch eine nur atmosphärische Belüftung.

Die Temperatur der Schmelze darf an keiner Stelle des Extruders  $160^{\circ}\text{C}$  überschreiten, weil sonst ein thermischer Abbau der Stärke einsetzt. Weiter gilt, dass die thermische

Veränderung der Stärke um so geringer ausfällt, je kürzer die Schmelze einer hohen Temperatur ausgesetzt wird. Zwischen Temperatursteuerung und Materialdurchsatz muss daher ein optimales Verhältnis hergestellt werden.

Die vorliegende Erfindung wird anhand der nachstehenden Beispiele weiter erläutert:

### **Beispiel 1**

Über einen zweiwelligen Extruder (Typ ZSK 30, Werner & Pfleiderer) werden die folgenden Komponenten kontinuierlich dosiert und aufgeschmolzen.

Stärke:	7,7 kg/h
Lecithin:	0,147 kg/h
Glycerin-Monostearat:	0,147 kg/h
Glycerin (99,5 Reinheit)	4,47 kg/h
Calciumcarbonat, gefällt	1.0 kg/h

Wobei bei einer Schneckendrehzahl von 180 rpm unter folgenden Bedingungen extrudiert wird (siehe Figur 2):

Block 1:	25°C
Block 2 und 3:	100°C
Block 4 bis 6:	140°C
Block 7 bis 9:	110°C
Block 10 bis 12:	110°C
Düse:	110°C

Bezogen auf die wasserfreie Stärke entspricht dies einem Glyceringehalt von 38,77%.  
Bezogen auf das wasserfrei Endprodukt resultieren folgende Anteile:

Lecithin:	1,11%
Glycerin-Monostearat:	1,11%
Stärke (wasserfrei):	55,15%
CaCO <sub>3</sub> :	7,76%

Spezifische Energieaufnahme bei der Extrusion: 0,275 kWh/kg

### **Beispiel 2**

Über einen zweiwelligen Extruder (Typ ZSK 30, Werner & Pfleiderer) werden die folgenden Komponenten kontinuierlich dosiert und aufgeschmolzen.

Stärke:	7,7 kg/h
Lecithin:	0,147 kg/h
Glycerin-Monostearat:	0,147 kg/h
Glycerin (99,5% Reinheit):	4,67 kg/h

Wobei bei einer Schneckendrehzahl von 260 rpm unter denselben Bedingungen wie in Beispiel 1 extrudiert wird.

Im Block 4 kann alternativ ein Vakuum angelegt werden, um überschüssiges Wasser (aus dem Stärkepulver) abzusaugen. (Z.B. 800 mbar)

Bezogen auf die wasserfreie Stärke entspricht dies einem Glyceringehalt von 39,81%.

Bezogen auf das wasserfreie Endprodukt resultieren folgende Anteile:

Lecithin:	1,18%
Glycerin-Monostearat:	1,18%
Stärke (wasserfrei):	58,81%

Spezifische Energieaufnahme bei der Extrusion: 0,233 kWh/kg



**Beispiel 3**

Über einen zweiwelligen Extruder (Typ ZSK 30, Werner & Pfleiderer) werden die folgenden Komponenten kontinuierlich dosiert und aufgeschmolzen.

Stärke:	7,7 kg/h
Lecithin:	0,147 kg/h
Glycerin-Monostearat:	0,147 kg/h
Glycerin (99,5% Reinheit):	4,47 kg/h

Wobei bei einer Schneckendrehzahl von 260 rpm unter denselben Bedingungen wie in Beispiel 1 extrudiert wird.

Im Block 4 kann alternativ ein Vakuum angelegt werden, um überschüssiges Wasser (aus dem Stärkepulver) abzusaugen. (Z.B. 800 mbar)

Bezogen auf die wasserfreie Stärke entspricht dies einem Glyceringehalt von 38,77%.

Bezogen auf das wasserfreie Endprodukt resultieren folgende Anteile:

Lecithin:	1,20%
Glycerin-Monostearat:	1,20%
Stärke (wasserfrei):	59,79%

**Beispiel 4**

Über einen zweiwelligen Extruder (Typ ZSK 30, Werner & Pfleiderer) werden die folgenden Komponenten kontinuierlich dosiert und aufgeschmolzen.

Stärke:	7,7 kg/h
Lecithin:	0,147 kg/h
Glycerin-Monostearat:	0,147 kg/h

Glycerin (99,5% Reinheit):	4,47 kg/h
Calciumcarbonat, gefällt:	1,0 kg/h

Wobei bei einer Schneckendrehzahl von 260rpm unter denselben Bedingungen wie in Beispiel 1 extrudiert wird.

Im Block 4 kann alternativ ein Vakuum angelegt werden, um überschüssiges Wasser (aus dem Stärkepulver) abzusaugen. (Z.B. 800 mbar)

Bezogen auf die wasserfreie Stärke entspricht dies einem Glyceringehalt von 39,81%.  
Bezogen auf das wasserfreie Endprodukt resultieren folgende Anteile:

Lecithin:	1,09%
Glycerin-Monostearat:	1,09%
Stärke (wasserfrei):	54,31%
CaCO <sub>3</sub> :	7,64%

Spezifische Energieaufnahme bei der Extrusion: 0,254 kWh/kg

### **Beispiel 5**

Über einen zweiwelligen Extruder (Typ ZSK 30, Werner & Pfleiderer) werden die folgenden Komponenten kontinuierlich dosiert und aufgeschmolzen.

Stärke:	7,7 kg/h
Lecithin:	0,147 kg/h
Glycerin-Monostearat:	0,147 kg/h
Glycerin (99,5% Reinheit):	4,87 kg/h
Calciumcarbonat, gefällt:	1,0 kg/h

Wobei bei einer Schneckendrehzahl von 260 rpm unter denselben Bedingungen wie in Beispiel 1 extrudiert wird.

Im Block 4 kann alternativ ein Vakuum angelegt werden, um überschüssiges Wasser (aus dem Stärkepulver) abzuziehen. (Z.B. 800mbar)

Bezogen auf die wasserfreie Stärke entspricht dies einem Glyceringehalt von 40,81%.  
Bezogen auf das wasserfreie Endprodukt resultieren folgende Anteile:

Lecithin:	1,08%
Glycerin-Monostearat:	1,08%
Stärke (wasserfrei):	53,49%
CaCO <sub>3</sub> :	7,53%

Spezifische Energieaufnahme bei der Extrusion: 0,242 kWh/kg

Die so entstehende Masse wird durch die Düse zu einem Strang geformt, diese an der Umgebungsluft abgekühlt und schliesslich granuliert.

Das so erhaltene Granulat wird in einem Ein-Schnecken-Extruder (Chill-Roll-Anlage Kompressionsschnecke (1:3) von Göttfert) bei 130°C und 70rpm aufgeschmolzen und durch eine Schlitzdüse auf ein paar wassergekühlte Walzen mit einer Temperatur < 40°C geführt, um von dort mittels regelbarer Wickleranlage (ebenfalls von Göttfert) mit einer Zwischenschicht aus Polyethylen-Folie aufgewickelt zu werden.

Zwei solcher, identischer Folien-Wickel werden im nächsten Arbeitsschritt kontinuierlich abgewickelt und nach Ablösung der Polyethylen-Zwischenlage auf die zwei Prägewalzen einer Rotary-Die-Anlage geführt.

**Tab. 1: Die mechanischen Eigenschaften der Stärkefilme mit 41,8% Glycerin in Abhängigkeit des Staudinger-Index  $[\eta]$**

Proben Nr.	$T_B$ °C	H <sub>2</sub> O %	$[\eta]$ ml/g	d mm	$\sigma_m$ MPa	$\varepsilon_b$ %
7	110	1.77	160.5	0.72	7.0 +/- 0.3	107 +/- 6
6	140	1.80	139.9	0.65	6.8 +/- 0.4	106 +/- 18
5	160	1.55	127.9	0.64	6.3 +/- 0.4	99 +/- 5
4	180	1.54	115.6	0.64	6.9 +/- 0.2	107 +/- 9
3	220	1.66	82.8	0.73	4.8 +/- 0.4	97 +/- 23
2	200	1.55	59.2	0.61	4.9 +/- 0.5	69 +/- 23
1	235	1.30	51.5	0.87	9.0 +/- 0.7	22 +/- 24

## Patentansprüche

1. Verfahren zum Herstellen eines Stärke enthaltenden Formkörpers, insbesondere einer Weichkapsel mit einteiliger Kapselhülle, gekennzeichnet durch folgende Schritte
  - a Überführung einer Mischung enthaltend mindestens eine Stärke vorzugsweise in einem Gewichtsereich von 45 bis 80 Gew.% bezogen auf das Gesamtgewicht der Mischung, Wasser, und mindestens einen organischen Weichmacher unter Aufschmelzen und Kneten in eine homogenisierte, thermoplastische Schmelzmasse in einer ersten Verarbeitungseinrichtung;
  - b gegebenenfalls Herstellen eines lagerfähigen Zwischenproduktes, insbesondere eines Granulates nach Abkühlen der homogenisierten Schmelze und nachfolgendes Einschmelzen des Zwischenproduktes in einer zweiten Verarbeitungseinrichtung;
  - c Herstellen wenigstens eines Materialsstranges, insbesondere eines extrudierten Films, am Ausgang der ersten oder gegebenenfalls zweiten Verarbeitungseinrichtung,
  - d Umformen des Materialstranges zu einem Formkörper in einem kontinuierlichen oder intermittierenden Formverfahren;
  - e gegebenenfalls Trocknen des Formkörper,

dadurch gekennzeichnet, dass die Schritte a) bis c) derart durchgeführt werden, dass in Schritt d) der Wert des Staudinger-Index der den Materialstrang bildenden Masse mindestens 40 ml/g, bevorzugt mindestens 50 ml/g und noch bevorzugter mindestens 60 ml/g beträgt.

2. Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die im Schritt a) eingesetzten Mischung zusätzlich ein internes Gleit- und Formtrennmittel enthält, welches ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus Lecithinen, Mono-, Di- oder Triglyceriden der Speisefettsäuren, insbesondere Glycerinmonostearat,

Polyglycerinester der Speisefettsäuren, Polyethylenester der Speisefettsäuren, Zuckerester der Speisefettsäuren und Speisefettsäuren, Pyrrolidonen.

3. Verfahren gemäss Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die in Schritt a) eingesetzte Mischung Glycerinmonostearat und Lecithin in einem Gewichtsverhältnis von 1:1,5 bevorzugt von 1:1,2 und noch bevorzugter von 1:1 enthält.
4. Verfahren gemäss einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Gehalt an organischem Weichmacher mindestens 12 Gew.% bezogen auf das Gewicht der wasserfreien Stärke beträgt, bevorzugt in einem Bereich von 37 Gew.% bis 50 Gew.% und noch bevorzugter in einem Bereich von 38 Gew.% bis 45 Gew.% liegt.
5. Verfahren gemäss einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Weichmacher durch Wasser ersetzt wird, wobei der Ersatz im Verhältnis 2 Teile Weichmacher : 1 Teil Wasser durchgeführt wird und der Mindestgehalt Weichmacher 12 Gew.% bezogen auf das Gewicht der wasserfreien Stärke beträgt.
6. Verfahren gemäss einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Temperatur der Schmelzmasse in den Schritten a) bis c) 160°C, bevorzugt 120°C und noch bevorzugter 90°C nicht übersteigt.
7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die durch Kneten eingebrachte Energie in den Schritten a) bis c) 0,3 kWh/kg, bevorzugt 0,2 kWh/kg und noch bevorzugter 0,175 kWh/kg nicht übersteigt.
8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens das Aufschmelzen in der ersten Verarbeitungseinrichtung in einem gleichdrehenden Doppel-Schnecken-Extruder erfolgt und dass einzelne Abschnitte des Extruders bezogen auf die Längsrichtung der Schnecken auf unterschiedliche Temperaturen geheizt werden.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass in Schritt c) der Materialstrang als flach geführter Film extrudiert wird, welcher mit Zwischenlagen von antihaftendem Material vorzugsweise als Rollen gelagert und zu einem späteren Zeitpunkt zu Formteilen, insbesondere Kapselhüllen, geformt wird.
10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass das Umformen in Schritt d) zwei homogene Materialfilme umfasst, welche in einem üblichen Verkapselungsprozess, insbesondere im Rotary-Die-Verfahren, zu Weichkapseln mit einer einteiligen Kapselhülle geformt werden, wobei das Zusammenfügen von Kapselhüllteilen und das Füllen der Kapselhülle in einem Arbeitsschritt erfolgt.
11. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass in Schritt c) ein Film schlauchförmig extrudiert wird, der Schlauch zuerst geschlitzt und als flach geführtes Band in Schritt d) weiterverarbeitet wird.
12. Homogenisierte, Stärke enthaltende Masse, enthaltend vorzugsweise mindestens 45 Gew% einer amorphen Stärke mit einem Amylopektin Gehalt von grösser oder gleich 50 Gew.% bezogen auf das Gewicht der wasserfreien Stärke, Wasser, mindestens einen organischen Weichmacher in einem Anteil von mindestens 12 Gew.% bezogen auf das Gewicht der wasserfreien Stärke, dadurch gekennzeichnet, dass der Staudinger-Index der homogenisierten Masse mindestens 40 ml/g, bevorzugt mindestens 50 ml/g und noch bevorzugter mindestens 60 ml/g beträgt.
13. Homogenisierte Masse gemäss Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Masse zusätzlich mindestens ein Gleit und Entformmittel enthält, welches ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus Lecithinen, Mono-, Di- und Triglyceriden von Speisefettsäuren, insbesondere Glycerinmonostearat, Polyglycerinestern der Speisefettsäuren, Polyethylenestern der Speisefettsäuren, Zuckere- stern der Speisefettsäuren und Speisefettsäuren.

14. Homogenisierte Masse nach einem der Ansprüche 12 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass der Weichmacher ausgewählt wird aus der Gruppe bestehend aus Polyalkoholen, insbesondere Glycerin, organischen Säuren, Hydroxysäuren, Aminen, Säureamiden und Sulfoxiden, Pyrrolidonen.
15. Homogenisierte Masse nach einem der Ansprüche 12 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass die Masse Glycerinmonostearat und Lecithin in einem Gewichtsverhältnis von 1:1,5 bevorzugt von 1:1,2 und noch bevorzugter von 1:1 enthält.
16. Homogenisierte Masse gemäss einem der Ansprüche 12 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass die Masse zusätzlich mindestens einen Zuschlagstoff in einem Gewichtsbereich von 3,5 Gew.% bis 15 Gew.% bezogen auf das Gesamtgewicht der Masse enthält, bevorzugt von 5 Gew.% bis 8 Gew.%, wobei der Zuschlagstoff ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus Carbonaten und/oder Hydrogencarbonaten der Alkali- und/oder Erdalkalitionen, bevorzugt Kalziumcarbonat, Amylasen, weiteren Zerfallshilfen, Farbstoffen, Konservierungsmitteln, Antioxidantien, physikalisch und/oder chemisch modifizierten Biopolymeren und pflanzlichen Polypeptiden.
17. Formkörper, insbesondere Weichkapselhülle, hergestellt aus einer Masse gemäss einem der Ansprüche 12 bis 16 und/oder einem Verfahren gemäss einem der Ansprüche 1 bis 11.
18. Formkörper, insbesondere Weichkapselhülle, gemäss Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, dass der Formkörper eine Bruchdehnung von mindestens 100%, bevorzugt mindestens 160% und noch bevorzugter mindestens 240% bei 25°C und 60% relativer Luftfeuchtigkeit aufweist.
19. Formkörper, insbesondere Weichkapselhülle, nach einem der Ansprüche 17 bis 18, dadurch gekennzeichnet, dass der Formkörper bei 25°C und 60% relativer Luftfeuchtigkeit eine Festigkeit  $\sigma_m$  von mindestens 2MPa, bevorzugt eine Festig-



keit im Bereich von 3,5Mpa bis 8MPa und noch bevorzugter von 4MPa bis 6,5MPa aufweist.

20. Formkörper nach einem der Ansprüche 17 bis 19, dadurch gekennzeichnet, dass der Formkörper eine Weichkapsel ist und dass die Kapselhülle eine Dicke im Bereich zwischen 0,1 und 2 mm bevorzugt zwischen 0,2 und 0,6 mm aufweist.
21. Formkörper, insbesondere Weichkapselhülle, gemäss einem der Ansprüche 17 bis 20, dadurch gekennzeichnet, dass der Formkörper aus einem mehrlagigen Film besteht und dass mindestens zwei der Filme eine unterschiedliche chemische Zusammensetzung aufweisen.
22. Vorrichtung zum Herstellen einer Weichkapsel aus einer Masse nach einem der Ansprüche 12 bis 15 in einem Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 11, bestehend aus einer einteiligen Kapselhülle und einem Kapselinhalt, wobei die Kapselhülle in einem Formverfahren aus mindestens zwei bahnförmigen Filmen an einer Füll- und Formstation geformt und mit einem Kapselinhalt versehen wird, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens zwei bahnförmige Filme in je einem neben der Füll- und Formstation angeordneten Extruder herstellbar sind, wobei die bahnförmigen Filme unmittelbar in die Füll- und Formstation zur Herstellung der Weichkapsel einführbar sind.

THIS PAGE BLANK (USPTO)

Fig. 1

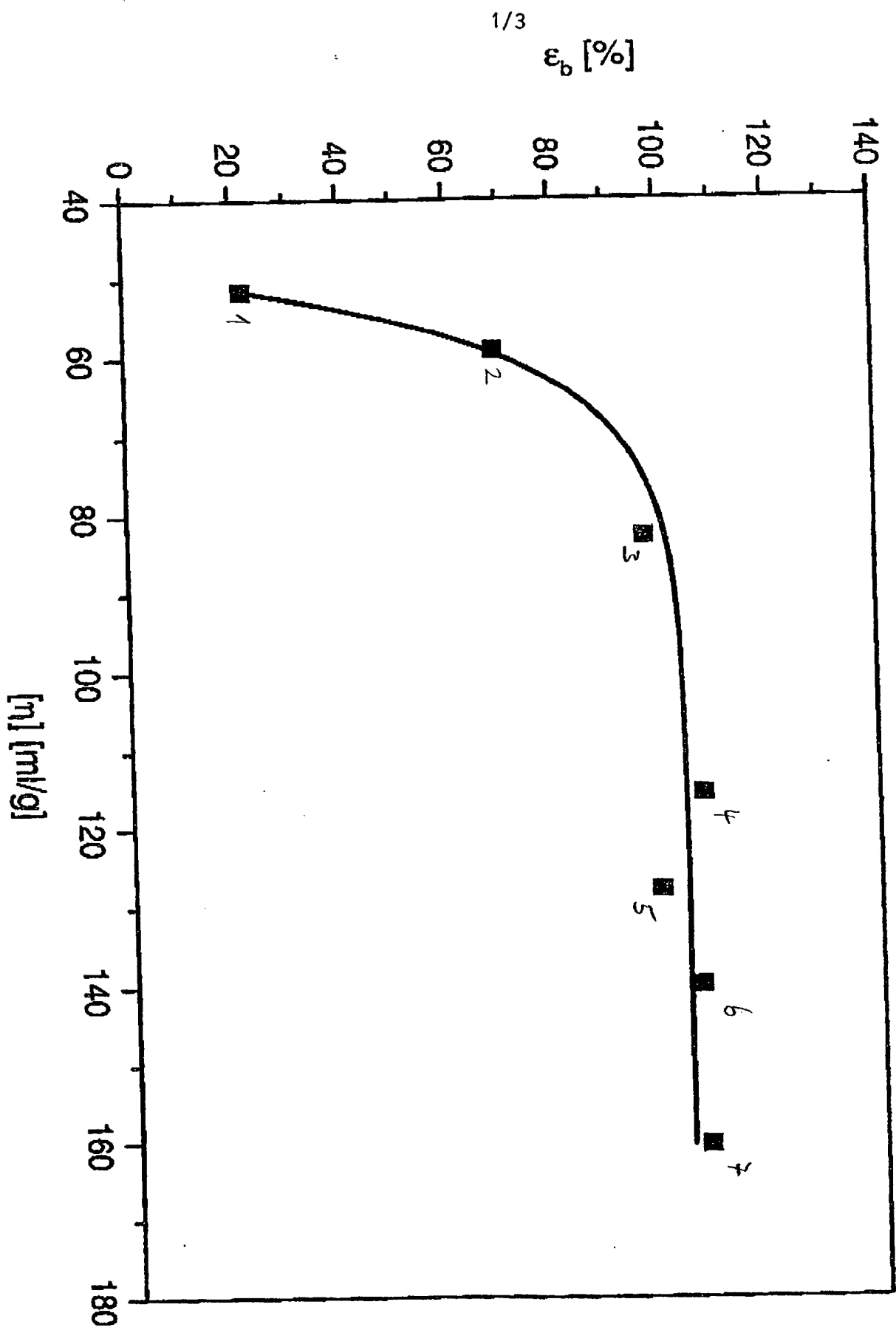
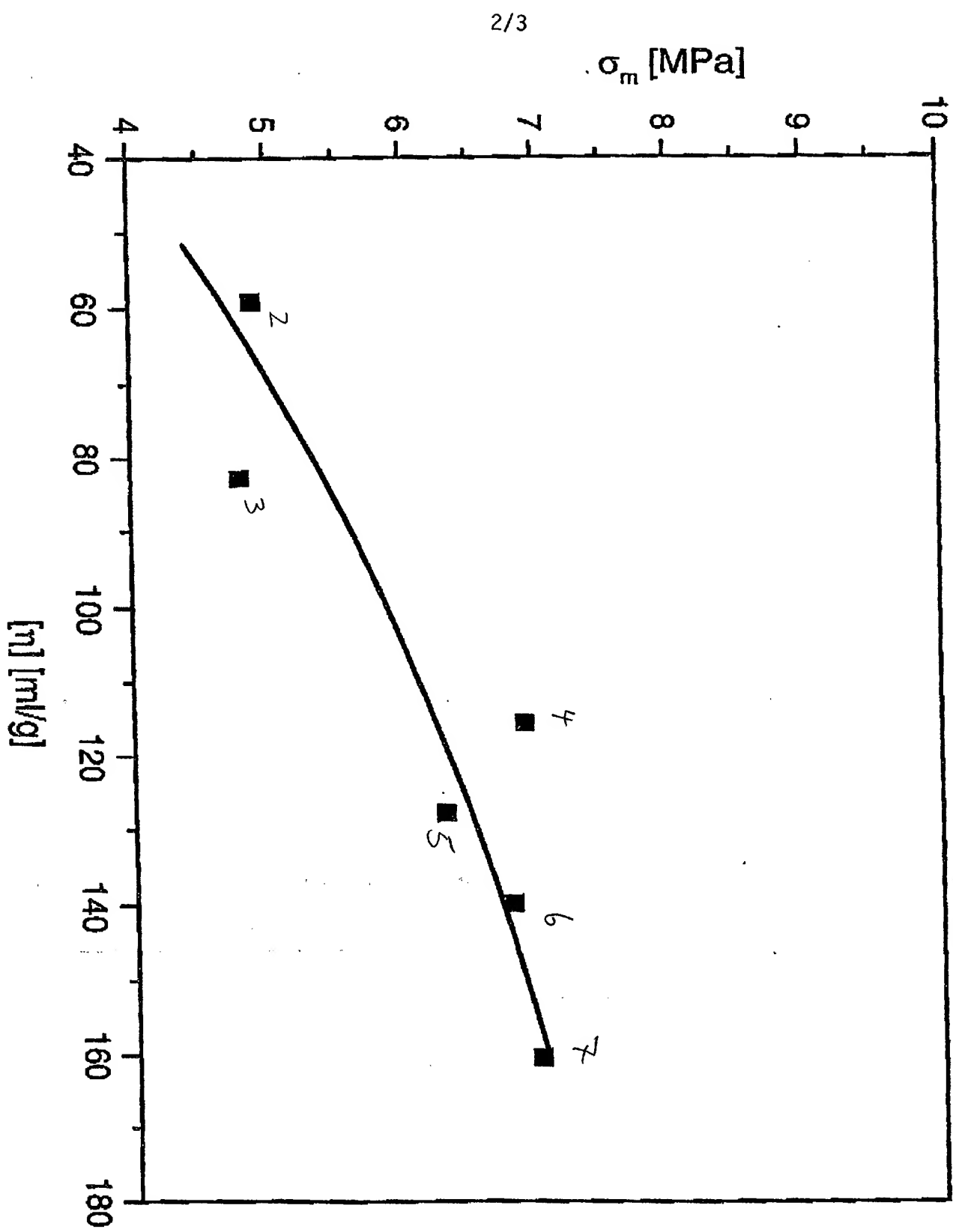


Fig. 2.



3/3

Fig. 3

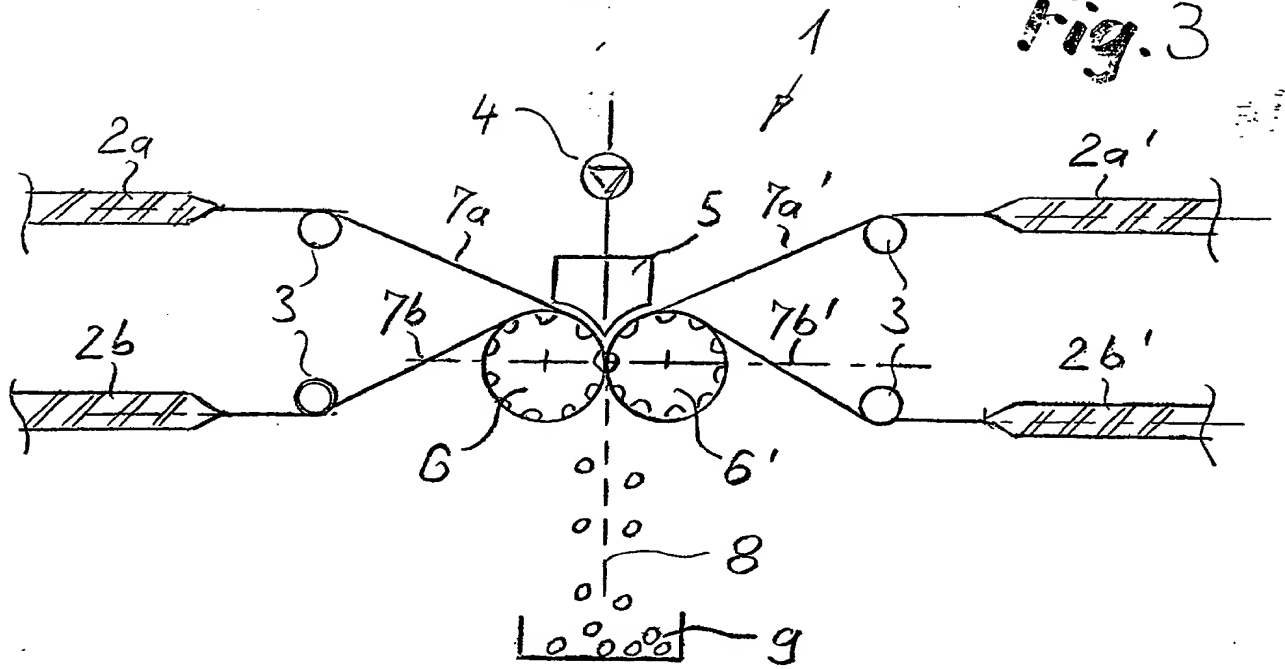
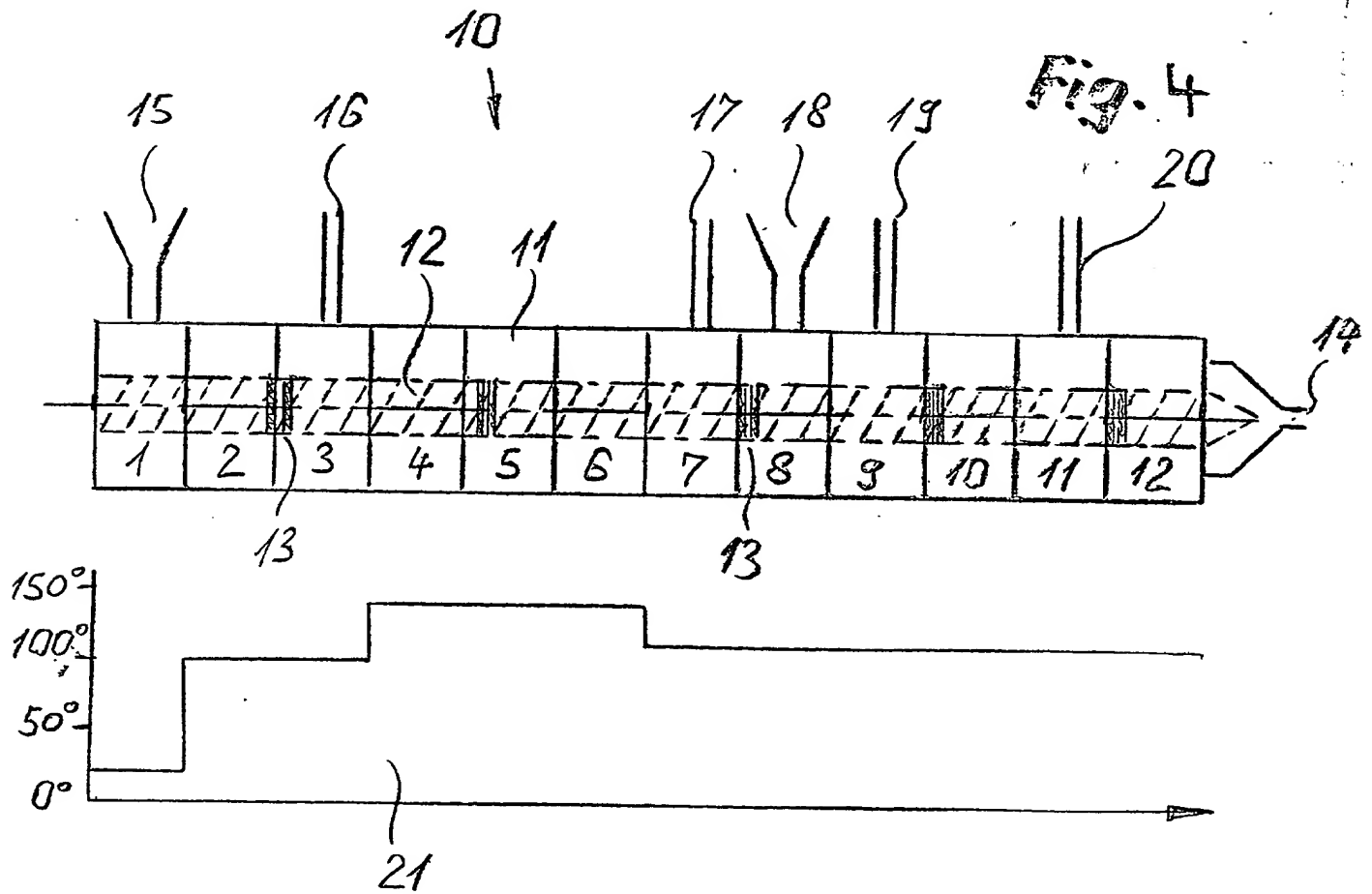


Fig. 4



THIS PAGE BLANK (USPTO)